

UCHWAŁA Nr IX.46.2024
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 18 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz.1465) oraz art.226, art.227, art.228, art.229 i art.230 ust.6 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.1530), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 103 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raciąż na lata 2024-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

MATEUSZ PIENIAK

2027	A	40 000 000,00	40 000 000,00	5 200 000,00	125 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	13 675 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 000 000,00	40 000 000,00	5 200 000,00	125 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	13 675 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x			
Wykonanie 2017	33 354 298,85	28 145 330,13	10 804 176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 968,72	5 208 968,72	1 064 186,19	
Wykonanie 2018	38 616 526,98	29 204 226,01	11 717 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412 300,97	9 412 300,97	1 076 716,72	
Wykonanie 2019	37 673 503,99	32 621 643,17	12 451 606,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 860,82	5 051 860,82	97 600,00	
Wykonanie 2020	41 666 264,64	35 166 177,70	12 892 867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 086,94	6 500 086,94	75 000,00	
Wykonanie 2021	46 341 921,72	36 497 024,81	14 124 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844 896,91	9 844 896,91	268 000,00	
Wykonanie 2022	47 682 244,07	42 781 873,31	15 982 326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 370,76	4 900 370,76	1 081 070,37	
Plan 3 kw. 2023	54 953 736,72	38 652 329,78	19 754 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 301 406,94	16 301 406,94	20 000,00	
Wykonanie 2023	45 603 509,27	35 997 246,35	17 851 476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 606 262,92	9 606 262,92	20 000,00	
2024	A	71 050 159,48	45 210 707,91	22 323 265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 839 451,57	25 839 451,57	0,00	
	B	-300 554,72	-93 634,72	-40 615,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 920,00	-206 920,00	0,00	
	C	71 350 714,20	45 304 342,63	22 363 881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 046 371,57	26 046 371,57	0,00	
2025	A	55 157 589,50	30 773 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 384 589,50	24 384 589,50	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	55 157 589,50	30 773 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 384 589,50	24 384 589,50	0,00	
2026	A	37 000 000,00	36 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	37 000 000,00	36 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x				
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017		585 563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-1 517 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 378 016,99	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		3 110 927,69	0,00	3 404 705,64	0,00	0,00	3 404 705,64	3 404 705,64	0,00	0,00
Wykonanie 2021		2 281 812,29	0,00	7 929 288,32	0,00	0,00	7 929 288,32	7 929 288,32	0,00	0,00
Wykonanie 2022		3 375 128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-9 877 090,92	0,00	9 877 090,92	0,00	0,00	9 847 090,92	9 847 090,92	0,00	0,00
Wykonanie 2023		-2 554 092,98	0,00	2 554 092,98	0,00	0,00	2 524 092,98	2 524 092,98	0,00	0,00
2024	A	-5 961 054,85	0,00	5 961 054,85	0,00	0,00	5 961 054,85	5 961 054,85	0,00	0,00
	B	1 653 612,88	0,00	-1 653 612,88	0,00	0,00	-1 653 612,88	-1 653 612,88	0,00	0,00
	C	-7 614 667,73	0,00	7 614 667,73	0,00	0,00	7 614 667,73	7 614 667,73	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		w tym:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 813,24	5 383 813,24		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 835,89	5 274 835,89		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 827,47	10 411 968,83		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 683,53	10 039 389,17		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 995,12	14 288 283,44		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 861 384,47	5 861 384,47		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 711,54	9 678 379,38		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 667,76	7 698 760,74		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 839,09	10 516 893,94		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 692,88	-146 920,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 146,21	10 663 813,94		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		

2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

b) Skorogowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należny ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 2023
		x	25,77%	x	x	x	x	x	
		x	25,60%	x	x	x	x	x	
		x	23,09%	x	x	x	x	x	
		x	25,58%	x	x	x	x	x	
		x	23,38%	x	x	x	x	x	
		x	20,02%	x	x	x	x	x	
		-0,65%		x	x	x	x	x	
		16,20%	16,23%	x	x	x	x	x	
A	11,70%	11,73%	20,40%	22,81%	TAK	TAK	TAK		
B	3,71%	3,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK		
C	7,99%	8,01%	20,40%	22,81%	TAK	TAK	TAK		
A	22,18%	x	18,39%	20,80%	TAK	TAK	TAK		
B	0,00%	x	0,53%	0,53%	TAK	TAK	TAK		
C	22,18%	x	17,86%	20,27%	TAK	TAK	TAK		
A	1,87%	x	17,80%	20,21%	TAK	TAK	TAK		
B	0,00%	x	0,53%	0,53%	TAK	TAK	TAK		
C	1,87%	x	17,27%	19,68%	TAK	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

2027	A	0,00%	8,87%	x	14,79%	17,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,53%	0,53%	TAK	TAK
	C	0,00%	8,87%	x	14,26%	16,67%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x			
Wyszczególnienie											
Lp											
Wykonanie 2017	106 484,68	106 484,68	100 896,00	109 804,00	109 804,00	92 744,00	65 607,74	65 607,74	56 194,67		
Wykonanie 2018	283 870,32	283 870,32	249 885,00	1 332 930,92	1 332 930,92	1 326 804,92	318 134,06	318 134,06	220 424,21		
Wykonanie 2019	32 250,50	32 250,50	31 812,44	619 646,00	619 646,00	619 646,00	106 696,48	106 696,48	101 751,30		
Wykonanie 2020	154 818,00	154 818,00	154 818,00	930 520,19	930 520,19	930 520,19	154 818,00	154 818,00	154 818,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	365 144,00	365 144,00	365 144,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	181 044,73	181 044,73	181 044,73	1 741 545,15	1 741 545,15	1 741 545,15	163 541,78	163 541,78	163 541,78		
Plan 3 kw. 2023	33 000,00	33 000,00	27 812,40	40 000,00	40 000,00	33 712,00	33 000,00	33 000,00	27 812,40		
Wykonanie 2023	20 815,29	20 815,29	17 543,13	358 911,00	358 911,00	352 623,00	20 815,29	20 815,29	17 543,13		
A	237 439,18	237 439,18	197 074,52	1 211 890,81	1 211 890,81	1 141 188,36	91 297,06	91 297,06	71 229,99		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	237 439,18	237 439,18	197 074,52	1 211 890,81	1 211 890,81	1 141 188,36	91 297,06	91 297,06	71 229,99		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 297,71	161 297,71	125 844,53		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 297,71	161 297,71	125 844,53		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	1 175 292,62	1 175 292,62	761 800,98	1 723 730,94	1 474 185,19	249 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 182 692,56	1 182 692,56	749 193,00	3 183 303,67	1 504 068,20	1 679 245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 428 120,24	1 428 120,24	802 795,63	2 515 262,00	1 724 891,16	790 370,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 177 733,69	1 177 733,69	602 361,54	9 206 710,96	2 605 903,81	6 600 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 110 073,58	2 110 073,58	1 561 406,56	7 939 723,59	2 802 551,67	5 137 171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	200 030,00	200 030,00	166 296,00	6 376 467,39	2 979 332,79	3 397 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 488 313,00	1 488 313,00	955 274,00	17 676 974,47	3 571 223,47	14 105 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	413 482,94	413 482,94	352 623,18	10 365 861,14	2 881 860,64	7 484 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	3 986 761,77	3 512 054,00	26 597 137,63	3 697 765,27	22 899 372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-66 500,00	-66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 986 761,77	3 986 761,77	26 663 637,63	3 764 265,27	22 899 372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	442 443,23	442 443,23	24 089 828,16	4 681 297,71	19 408 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	442 443,23	442 443,23	24 089 828,16	4 681 297,71	19 408 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	470 000,00	415 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	470 000,00	415 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączne z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.3 w tym:					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiałoletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczynają się planować zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wiałoletniej prognozy finansowej.

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - różnica wartości
- C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX.46.2024
z dnia 2024-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 56 089 720,28 B 56 156 220,28 C -66 500,00	26 597 137,63 26 663 637,63 -66 500,00	24 089 828,16 24 089 828,16 0,00	470 000,00 470 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	51 171 965,79 51 238 465,79 -66 500,00
1.a	- wydatki bieżące				A 8 809 092,98 B 8 875 562,98 C -66 500,00	3 697 765,27 3 764 265,27 -66 500,00	4 681 297,71 4 681 297,71 0,00	415 000,00 415 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	8 809 062,98 8 875 562,98 -66 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 47 280 657,30 B 47 280 657,30 C 0,00	22 899 372,36 22 899 372,36 0,00	19 408 530,45 19 408 530,45 0,00	55 000,00 55 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42 362 902,81 42 362 902,81 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 4 793 422,00 B 4 793 422,00 C 0,00	4 078 098,83 4 078 098,83 0,00	603 740,94 603 740,94 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	4 711 799,77 4 711 799,77 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 282 594,77 B 282 594,77 C 0,00	91 297,06 91 297,06 0,00	161 297,71 161 297,71 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	282 594,77 282 594,77 0,00
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -		2024	2027	A 282 594,77 B 282 594,77 C 0,00	91 297,06 91 297,06 0,00	161 297,71 161 297,71 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	282 594,77 282 594,77 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 510 827,23 B 4 510 827,23 C 0,00	3 986 761,77 3 986 761,77 0,00	442 443,23 442 443,23 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 429 205,00 4 429 205,00 0,00
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A 2 775 000,00 B 2 775 000,00 C 0,00	2 735 000,00 2 735 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 735 000,00 2 735 000,00 0,00
1.1.2.2	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 311152W-KRAŚNIEWO 1 -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A 600 000,00 B 600 000,00 C 0,00	562 409,66 562 409,66 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	562 409,66 562 409,66 0,00
1.1.2.3	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 301052W RELACJI CHYCZEWO-KIEŁBOWO -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A 693 384,00 B 693 384,00 C 0,00	689 352,11 689 352,11 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	689 352,11 689 352,11 0,00
1.1.2.4	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2024	2027	A 442 443,23 B 442 443,23 C 0,00	0,00 0,00 0,00	442 443,23 442 443,23 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	442 443,23 442 443,23 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2), z tego				A 51 296 298,26 B 51 362 799,28 C -66 500,00	22 519 078,80 22 585 578,80 -66 500,00	23 486 087,22 23 486 087,22 0,00	455 000,00 455 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46 460 166,02 46 526 666,02 -66 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 8 526 468,21 B 8 592 968,21 C -66 500,00	3 606 468,21 3 672 968,21 -66 500,00	4 520 000,00 4 520 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 526 468,21 8 592 968,21 -66 500,00
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2025	A 4 853 085,71 B 4 853 085,71 C 0,00	2 353 085,71 2 353 085,71 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 853 085,71 4 853 085,71 0,00
1.3.1.2	Dowozenie dzieci	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2025	A 2 588 382,50 B 2 654 882,50 C -66 500,00	988 382,50 1 054 882,50 -66 500,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 588 382,50 2 654 882,50 -66 500,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2026	A 950 000,00 B 950 000,00 C 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	950 000,00 950 000,00 0,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciaź -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2025	A 135 000,00 B 135 000,00 C 0,00	65 000,00 65 000,00 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	135 000,00 135 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 42 769 830,07 B 42 769 830,07 C 0,00	18 912 610,59 18 912 610,59 0,00	18 966 087,22 18 966 087,22 0,00	55 000,00 55 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37 933 697,81 37 933 697,81 0,00
1.3.2.1	Rozbud. mostów na rzece Raciaźnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gm. nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany-Polski Ład I -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A 14 170 101,11 B 14 170 101,11 C 0,00	9 696 112,26 9 696 112,26 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 696 112,26 9 696 112,26 0,00
1.3.2.2	BUDOWA PRZYDOMOWYCH ODCZYSCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIAŹ- ETAP V-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A 1 832 757,59 B 1 832 757,59 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 832 757,59 1 832 757,59 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 832 757,59 1 832 757,59 0,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH NR 301071W NR 311047W, NR 301018W, NR 301019W, NR 311073W, NR 301021W- POLSKI ŁAD II -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A 8 057 250,00 B 8 057 250,00 C 0,00	2 950 251,88 2 950 251,88 0,00	5 064 748,12 5 064 748,12 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 015 000,00 8 015 000,00 0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki- Polski Ład edycja III PGR -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A 1 107 810,00 B 1 107 810,00 C 0,00	57 810,00 57 810,00 0,00	1 020 000,00 1 020 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 077 810,00 1 077 810,00 0,00
1.3.2.5	ROZBUDOWA DROGOWEGO DR.GM. NR 301019W RELACJI SIKORY- JEZEWO WESEL ORAZ NR 301014W RELACJI UNIECK- CHARZYNY-KODŁUTOWO- IWZEW -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A 5 235 400,00 B 5 235 400,00 C 0,00	5 140 000,00 5 140 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 140 000,00 5 140 000,00 0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kocięcin Brodowy-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A 161 476,00 B 161 476,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00
1.3.2.7	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A 317 835,00 B 317 835,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. FOLWARK RACIAŻ-MF -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2022	2025	A	120 997,71	229 002,29	0,00	0,00	350 000,00
					B	120 997,71	229 002,29	0,00	0,00	350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KOZIEBRODY - MF -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2021	2026	A	20 420,78	79 579,22	20 000,00	0,00	120 000,00
					B	20 420,78	79 579,22	20 000,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. KOZIEBRODY-MF -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2021	2026	A	0,00	550 000,00	20 000,00	0,00	570 000,00
					B	0,00	550 000,00	20 000,00	0,00	570 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2022	2025	A	134 760,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	134 760,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY RACIAŻ-POLSKI ŁĄD VIII -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2024	2026	A	750 000,00	8 900 000,00	5 000,00	0,00	9 655 000,00
					B	750 000,00	8 900 000,00	5 000,00	0,00	9 655 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W M. KOZIEBRODY I KRAJKOWO NA TERENIE GM.RACIAŻ -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2024	2026	A	7 017,96	10 000,00	10 000,00	0,00	27 017,96
					B	7 017,96	10 000,00	10 000,00	0,00	27 017,96
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnica -	Urząd Gminy Raciąż	2023	2025	A	170 000,00	700 000,00	0,00	0,00	870 000,00
					B	170 000,00	700 000,00	0,00	0,00	870 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu Gminy Raciąż na 2024 rok zwiększono o kwotę 1.353.058,16 i po zmianach wynoszą 65.089.104,63 w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.413.058,16 i po zmianach wynoszą 49.766.547,00 a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 60.000,00 i po zmianach wynoszą 15.322.557,63.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.413.058,16 w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 650.105,00 z subwencji ogólnej zwiększono o 853.426,00 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 75.310,28 a pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 165.783,12

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 60.000,00 dotyczą przyznanych dotacji i środków na inwestycje.

Wydatki budżetu Gminy Raciąż na 2024 rok zmniejszono o kwotę 300.554,72 i po zmianach wynoszą 71.050.159,48 z czego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 93.634,72 i po zmianach wynoszą 45.210.707,91 a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 206.920,00 i po zmianach wynoszą 25.839.451,57.

W wydatkach bieżących wprowadzono następujące zmiany: w dziale rolnictwo wydatki zmniejszono o kwotę 3.168,97 w dziale transport i łączność na bieżące utrzymanie dróg zwiększono wydatki o kwotę 50.000,00 w dziale gospodarka mieszkaniowa planowane wydatki zwiększono o kwotę 1.065,00 w dziale administracja publiczna wydatki zwiększono o kwotę 4.753,97 w dziale obrona narodowa planowane wydatki zmniejszono o kwotę 1.700,00, na ochronę przeciwpożarową zmniejszono wydatki o 250,00, na zadania oświatowe zmniejszono wydatki o 153.837,00, na pomoc społeczną wydatki zwiększono o kwotę 11.601,00, w dziale rodzina wydatki zwiększono o kwotę 61.733,28, na ochronę środowiska planowane wydatki zmniejszono o kwotę 14.400,00, w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zmniejszono o kwotę 31.432,00, w dziale kultura fizyczna planowane wydatki zmniejszono o 18.000,00

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 206.920,00 w tym na zadania inwestycyjne na 2024 rok zmniejszono wydatki o kwotę 195.920,00 a środki na Fundusz Wsparcia Policji zmniejszono o kwotę 11.000,00.

Wynik budżetu uległ zmianie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt, który uległ zmniejszeniu o kwotę 1.653.612,88 i po zmianie wynosi 5.961.054,85.

Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.503.123,14 w tym otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej na sfinansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na sfinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji- 3.412.757,59 na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 90.365,55
- nadwyżki z lat ubiegłych - 2.457.931,71

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 1.653.612,88 i po zmianach wynoszą 5.961.054,85.
Rozchody budżetu wynoszą 0,00
Kwota długu wynosi 0,00

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki bieżące

- na dowożenie uczniów do szkół wydatki w 2024 roku zmniejszono o kwotę 66.500,00 po zmianach limit wydatków na 2024 rok wynosi 988.382,50

Wydatki majątkowe

- na realizację projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż - część II - Termomodernizacja budynku SP w Gralewie" plan wydatków w 2024 roku zmniejszono o kwotę 4.000,00 i po zmianach wynosi 306.000,00

- na realizację projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż - część I - Termomodernizacja budynku SP w Uniecku" plan wydatków w 2024 roku zwiększono o kwotę 4.000,00 i po zmianach wynosi 86.775,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
MATEUSZ PIENIAK**